

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，广州广电五舟科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将相关情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

公司于2022年12月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过并披露了《股票定向发行说明书》，根据股票定向发行实际情况，公司于2023年1月13日召开了第三届董事会第二十二次会议，对发行对象及与之有关的内容进行了修订，并在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.necq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-002）。

根据股票定向发行实际情况以及全国中小企业股份转让系统于2023年02月17日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》要求，公司对《股票定向发行说明书（修订稿）》进行再次更新修订，具体内容详见2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》的反馈意见，公司对其进行第三次更新修订，具体内容详见2023

年03月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2023-019）。

全国股转公司于2023年3月22日向公司出具了《关于同意广州广电五舟科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意本次定向发行不超过2,500万股。公司发行2,500万股，此次发行价格为人民币3.96元/股，募集资金总额为人民币9,900万元。募集资金到位情况也经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年09月21日出具的华兴验字[2023]21012840139号验资报告审验。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对2023年股票定向发行，公司和开源证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州石牌支行上级支行中国建设银行股份有限公司广州天河支行(以下简称“建设银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行上级分行上海浦东发展银行股份有限公司广分行(以下简称“浦发银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次股票发行募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司已办理上述募集资金专项账户一（开户银行：中国建设银行股份有限公司广州石牌支行 账号44050158050200002080）的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商开源证券、中国建设银行股份有限公司广州石牌支行上级支行中国建设银行股份有限公司广州天河支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。截止本公告披露日，募集资金专项账户二（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行 账号：82180078801200002010）尚未完成注销。

## 三、募集资金存放情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

银行名称	银行账号	募集资金余额(元)
中国建设银行股份有限公司广州石牌支行	44050158050200002080	0
上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行	82180078801200002010	0
合计		0

#### 四、募集资金的实际使用情况

(一) 截止2023年12月31日，2023年第一次股票定向发行募集资金使用用途及使用金额如下表所示：

一、募集资金总额	99,000,000.00
加：1、利息收入	115,964.85
募集资金可使用金额	99,115,964.85
二、截止到2023年12月31日，募集资金使用金额(元)	
减：1、采购货款	99,114,216.23
2、支付工资	0
3、手续费	600.00
4、销户转出	1,148.62
三、尚未使用的募集资金金额(元)	0

截至2023年12月31日，公司已办理上述募集资金专项账户一（开户银行：中国建设银行股份有限公司广州石牌支行 账号44050158050200002080）的注销手续，募集资金专项账户二（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行 账号：82180078801200002010）尚未完成注销。

#### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用不规范情形，公司已严格履

行承诺，规范使用募集资金。

### 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2023年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024年03月29日

